



## **Sachsen-Anhalt MODERN Unterlagencheckliste**

- 1. Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular (IB-Formblatt)
- 2. Kosten- und Finanzierungsplan – Anlage zum Antrag (IB-Formblatt)
- 3. SEPA-Lastschriftmandat (IB-Formblatt)
- 4. von einer Fachfirma bestätigte Kostenvoranschläge der beabsichtigten Maßnahmen oder Kostenbestätigung durch den baubegleitenden Ingenieur/ Architekten
- 5. Aktueller Grundbuchauszug bzw. notarieller Kaufvertrag,
- 6. Auszug aus der Liegenschaftskarte
- 7. Baugenehmigung bzw. Erklärung über die Baugenehmigungsfreiheit
- 8. Fotos vom Objekt und der nahen Umgebung
- 9. ggf. Dokumentation der Vertretungsberechtigung (IB-Formblatt)
- 10. Erklärung der Hausbank (IB-Formblatt)
- 11. Bestätigung zum Kreditantrag:
  - Altengerechtes Umbauen (IB-Formblatt)
  - Energieeffizient Sanieren (IB-Formblatt)
  - Zusätzliche Bestätigung für Baudenkmale oder sonstige besonders erhaltenswürdige Bausubstanz (IB-Formblatt)

### **Zusätzlich für Vermieter**

- 12. Nachweis der Nettokaltmiete je vermieteter Wohneinheit
- 13. De-minimis-Erklärung (IB-Formblatt) sowie ggf. Aufstellung über weitere öffentliche Mittel

### **Ergänzende Unterlagen ausschließlich bei Privatkunden**

- 14. Selbstauskunft und SCHUFA-Vollmacht der Antragstellenden (IB-Formblatt), Nachweis der Einkommens- und Vermögensverhältnisse, alternativ: Steuerberaterbestätigung auf der Selbstauskunft (siehe Hinweise im Formular Selbstauskunft); aktuelle Renteninformation
- 15. Nachweise über zusätzliche Einnahmen gemäß Selbstauskunft (Kindergeld, Mieteinnahmen, Unterhaltstitel und Nachweis der Zahlung etc.)/ Nachweise über Zahlungsverpflichtungen (Darlehensverbindlichkeiten, Unterhaltsverpflichtungen, Vorsorgeaufwendungen bei Selbständigen etc.)
- 16. Kopie Legitimationspapier(e) (Vorder- und Rückseite) aller Antragstellenden mit Bestätigungsvermerk, d. h. Stempel und Unterschrift eines „zuverlässigen Dritten“ gem. § 17 GWG (z.B. ein Kreditinstitut) Hinweis: Alternativ stellen wir Ihnen für die Durchführung der Legitimation nach Eingang Ihres Antrags auch gern die Unterlagen für das PostIdent Verfahren zur Verfügung

### **Ergänzende Unterlagen ausschließlich bei Unternehmen (juristische und natürliche Personen)**

- 17. Selbstauskunft und SCHUFA-Vollmacht der Antragstellenden bzw. Mehrheitsgesellschafter (IB-Formblatt), Nachweis der Einkommens- und Vermögensverhältnisse, alternativ: Steuerberaterbestätigung auf der Selbstauskunft
- 18. Aktueller Handelsregisterauszug/ Genossenschaftsregisterauszug/ Gesellschaftsregisterauszug/ Vereinsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) bzw. Gewerbeanmeldung, ggf. Handwerkskarte, ggf. Auszug aus dem Stiftungsverzeichnis; Kopie des Gesellschaftsvertrags (inkl. Änderungen) und aktuelle Gesellschafterliste; sofern zutreffend: Organigramm über Besitz- und Beteiligungsverhältnisse des antragstellenden Unternehmens sowie der Mehrheitsgesellschafter und den Tochtergesellschaften und ggf. bestehende Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge
- 19. Kapitaldienstübersicht / Umsatz- und Ertragsvorschau
- 20. Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre im Original, aktuelle BWA inkl. Summen- und Saldenlisten und Listen der offenen Posten, Eröffnungsbilanz bei Existenzgründung, Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers
- 21. Erhebungsbogen wirtschaftlich Berechtigter/ wirtschaftlicher Eigentümer für juristische Personen und Personengesellschaften (IB-Formblatt) bzw. Erhebungsbogen wirtschaftlich Berechtigter/ wirtschaftlicher Eigentümer für Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen (IB-Formblatt)

### **Ergänzende Unterlagen ausschließlich bei Kommunen**

- 22. Beschluss über die Aufnahme des Darlehens

Die in Klammern gekennzeichneten IB-Formblätter stehen im Internet unter [www.ib-sachsen-anhalt.de/privatkunden.html](http://www.ib-sachsen-anhalt.de/privatkunden.html) zum Download bereit.

Sie haben Fragen? Unsere Experten beraten Sie gern unter der kostenfreien Hotline 0800 56 007 57.